

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：诚通证券

山东海格尔信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 2 月 27 日审议并通过

任命高妍女士为公司副总经理，任职期限与第三届董事会相同，自 2023 年 2 月 27 日起生效。上述任命人员通过烟台海格尔投资中心（有限合伙）持有公司股份 156,105 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命高妍女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会相同，自 2023 年 2 月 27 日起生效。上述任命人员通过烟台海格尔投资中心（有限合伙）持有公司股份 156,105 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善企业治理结构，适应公司业务发展需要，任命高妍女士为公司副总经理兼董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

高妍女士简历

高妍，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2004 年 2 月—2010 年 1 月，在银河科技西安开元电力自动化有限公司工作，就职办公室担任人力资源主管职务；

2010 年 1 月—2014 年 3 月，在西安开元电子自动化有限公司工作，就职办公室、

营销中心担任人力资源、营销中心负责人职务；

2014年4月—2015年11月，在西安华众电子科技有限公司工作，就职总经办担任总经理助理职务；

2016年1月—至今，在山东海格尔信息技术股份有限公司工作，就职营销中心，历任西部区域负责人、营销总监职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命高级管理人员，将完善公司治理结构，符合公司战略规划及公司实际需要。

三、备查文件

《山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月1日